

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001080 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1189491,3	283507,0	1472998,3	1189480,7	441665,1	1631145,8	-10,6	158158,1	158147,5

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання (державне замовлення)	986381,4		986381,4	985885,5		985885,5	-495,9		-495,9
2	Підготовка фахівців вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання на платній основі		271360,5	271360,5	426278,2		426278,2		154917,7	154917,7
3	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів	56437,8	12146,5	68584,3	56923,1	15386,9	72310,0	485,3	3240,4	3725,7
4	Підвищення кваліфікації співробітників Міністерства внутрішніх справ України	146672,1		146672,1	146672,1		146672,1			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене змінами обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Зміни показників з будівництва, ремонту, реконструкції об'єктів пояснюються збільшенням кількості об'єктів за рахунок перерозподілу видатків у межах програми та надходжень спеціального фонду, а також змінами кошторисної вартості об'єктів за результатами проведеної експертизи проектів будівництва.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7		7	7		7			
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	3324	3243	6567	2468	1948	4416	-856	-1295	-2151
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1299		1299	1245		1245	-54		-54
4	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	22601,6		22601,6	22441,6	4542,4	26984	-160	4542,4	4382,4
5	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	23516,2	12146,5	35662,7	24306,2	9216,9	33523,1	790	-2929,6	-2139,6
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	13382		13382	10175,3	1627,6	11802,9	-3206,7	1627,6	-1579,1
7	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, договори купівлі-продажу	15000		15000	23653,3		23653,3	8653,3		8653,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення виникло у зв'язку з некомплектом штатних посад.
- Відхилення виникло у зв'язку з фактичним перебуванням на посадах поліцейських.
- За результатами проведеної експертизи проектів будівництва зменшено кошторисну вартість об'єктів за загальним фондом та за рахунок надходжень спеціального фонду збільшено кількість об'єктів.
- Відхилення показника пов'язано із збільшенням кількості об'єктів за загальним фондом та перерозподілом видатків на інші напрямки за спеціальним фондом.

6. Здійснено коригування обсягів фінансування з урахуванням фактичного виконання робіт за загальним фондом. Асигнування, що вивільнилися внаслідок коригування, перерозподілено на інші напрямки.

7. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на придбання речового майна для курсантів.

2 продукт											
1	Кількість курсантів, які навчаються у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	7754		7754	7018		7018	-736	-736
2	Кількість студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	150	21992	22142	122	14734	14856	-28	-7258
3	Кількість ад'юнктів, магістрів, докторантів які навчаються у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	856	3019	3875	550	5403	5953	-306	2384
4	Кількість осіб, що підвищили кваліфікацію у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Управлінський облік	18500		18500	17441		17441	-1059	-1059
5	Загальна площа збудованих об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1137,5		1137,5	2247,4	6460	8707,4	1109,9	6460
6	Загальна площа відремонтованих житлового фонду та інших об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1183,5	611,2	1794,7	9380	3555,5	12935,5	8196,5	2944,3
7	Загальна площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	519,4		519,4	1695,5	270,3	1965,8	1176,1	270,3
8	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Управлінський облік	3300		3300	4886		4886	1586	1586

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. - 4. Показники не підлягають точному прогнозуванню та залежать від фактичного набору.

5. - 7. Площа збудованих, відремонтованих, реконструйованих об'єктів збільшилась за рахунок зменшення середньої вартості робіт за один квадратний метр за результатами проведеної експертизи проектів, за спеціальним фондом, також, внаслідок збільшення надходжень коштів.

8. Збільшення показника обумовлено збільшенням фактичних витрат на придбання речового майна.

3 ефективності											
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що навчається за державним замовленням	грн.	Внутрішньогосподарський облік	60602,5			76287,6			15685,1	
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7928,2			8409,6			481,4	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14356			16573			2217	

4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9164	4263	12418	8571	3254	4308
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	245		245			
6	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4805		4805			
7	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	58,3		29,6		-28,7	
8	Середня вартість 1-го комплексу придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4545,5		4840,7		295,2	
9	Середня вартість робіт з капітального будівництва, реконструкції об'єктів та капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Державні будівельні норми	19872	19872	4273	1496	-15599	-18376

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку однієї особи, що навчається за державним замовленням.
2. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підвищення кваліфікації однієї особи.
3. Збільшення пояснюється фактичним перебуванням на посадах поліцейських.
4. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на заробітну плату у відповідності до середньорічної фактичної чисельності працівників.
7. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на харчування курсантів.
8. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на придбання одного комплексу речового майна для курсантів.
9. Зміна показника обумовлена збільшенням кількості об'єктів та зменшенням кошторисної вартості об'єктів за результатами проведеної експертизи проектів.

4 якості

1	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальній чисельності осіб, що навчаються	відс.	Управлінський облік	19,1	20,1	25,9	23,2	6,8	3,1
2	Ступінь будівельної готовності об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	100		26		-74	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	100	100	100	100		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	77,1		100		22,9	
5	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Управлінський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
2. Зміна показника пов'язана із збільшенням кількості об'єктів.
4. Зміна показника пов'язана із збільшенням обсягів виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції" мета бюджетної програми "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

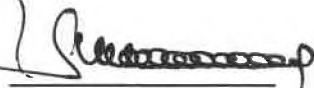
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України


(підпис)

О. В. Тахтай
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

С. М. Шевнін
(ініціали/ініціал, прізвище)